

Guayaquil, 12 de septiembre de 1996

Señor Don
Francisco Nebel Hidalgo
Ciudad.-

NO. R L
68366
Ref. # 14.721-M-93
8.593-M-96
Reemp. 35.122-M-93

14

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionsitas de la Compañía Anónima COMPAÑIA DIFASET S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor ingeniero Eduardo Romero Carbo, quien renunció a su cargo.

De conformidad con lo dispuesto por en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA DIFASET S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1993.

Atentamente,

Ricardo Dávila Espinel
Ing. Ricardo Dávila Espinel
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo.- Guayaquil, 12 de septiembre de 1996.

Francisco Nebel Hidalgo

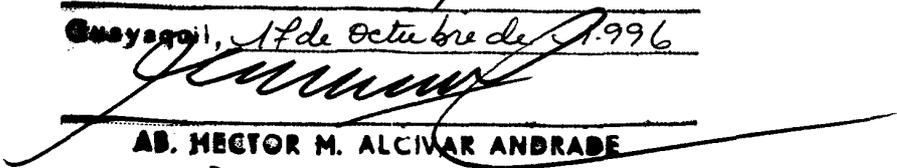


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *62208* Registro Mercantil No.
18465 Repertorio No. *29762*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *17 de Octubre de 1996*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja
35122 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 17 de Octubre de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANBRAD

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil